



Zakład
Utylizacyjny

Strategia Rozwoju

Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.
w Gdańsku do roku 2030

ZU2030

**Główne
założenia**







SPIS TREŚCI

ZU dziś	6-9
Wymagania UE i wyzwania lokalne.....	10-13
ZU wizja/misja	14-15
ZU wartości	16-17
Strategia ZU2030. Cele i wyzwania. Proces zmian.	18-23
Strategia ZU2030. Cele i wyzwania. Działalność operacyjna.	24-25
Strategia ZU2030. Cele i wyzwania. Zarządzanie	26-29
Strategia ZU2030. Cele i wyzwania. Finanse.	30-31
Strategia ZU2030. Cele i wyzwania. Inwestycje.	32-33

SZANOWNI PAŃSTWO

z satysfakcją pragnę podzielić się z Państwem głównymi założeniami strategii Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku (ZU), z kierunkami rozwoju do roku 2030.

Opracowany w minionym roku dokument pokazuje wizję Zakładu Utylizacyjnego na najbliższe dziesięciolecie, nasze cele oraz wartości, jakimi kierujemy się przy ich realizacji. Prezentuje, jak Zakład będzie spełniał swoją najważniejszą misję – służenie mieszkańcom i Miastu poprzez zagospodarowanie odpadów w sposób efektywny i bezpieczny dla ludzi i środowiska.

Naszym głównym celem jest transformacja Zakładu w Nowoczesne Centrum Odzysku i Recyklingu, w którym nacisk kładziemy na maksymalne wykorzystanie surowców, ograniczanie składowania, wykorzystanie potencjału energetycznego, dalsze ograniczanie oddziaływania na środowisko oraz edukowanie społeczeństwa w zakresie postępowania z odpadami. W realizacji podejmowanych inicjatyw oraz inwestycji kierujemy się założeniami hierarchii postępowania z odpadami oraz wyzwaniem wynikającym z wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego. To wszystko musi odbywać się w ramach możliwych do udźwignięcia kosztów zagospodarowania od-

padów, które ostatecznie ponoszą mieszkańcy. Cele Zakładu realizowane są w poszanowaniu środowiska naturalnego oraz z uwzględnieniem i zachowaniem komfortu życia mieszkańców.

W perspektywie okresu, jaki obejmuje opracowana Strategia, liczymy się ze wzrostem ilości przyjmowanych odpadów, która może osiągnąć 300 tys. ton rocznie. Kluczowym dla realizacji wyzwania polegającego na zagospodarowaniu zwiększającej się ilości odpadów oraz na systematycznym zwiększaniu poziomów odzysku (60% dla odpadów komunalnych i 70% dla odpadów opakowaniowych), są planowane inwestycje. Liczymy, że w ciągu najbliższych lat CAPEX wyniesie ponad 150 mln złotych. Utrzymanie EBITDA na poziomie w przedziale 0,2 – 0,25 pozwoli na bezpieczną obsługę finansowania zewnętrznego oraz realizację planowanych inwestycji.

Ważnym elementem umożliwiającym realizację strategii będzie współpraca z pozostałymi miejskimi podmiotami zajmującymi się gospodarowaniem odpadów oraz

środowiskiem akademickim.

Mam nadzieję, że zaprezentowana strategia spotka się z Państwa zainteresowaniem i aprobatą.



Michał Dzioba

Prezes Zarządu, Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.



ZU DZIŚ



Dziś Zakład Utylizacyjny w Gdańsku to instalacja kompleksowo odpowiadająca na potrzeby GMG i czterech sąsiednich gmin w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, posiadająca status RIPOK dla Regionu Północnego Województwa Pomorskiego, obsługująca łącznie ponad 560 tysięcy mieszkańców.

PRZETWARZAMY PONAD 270 TYSIĘCYTON ODPADÓW ROCZNIE W ZESPOLE INSTALACJI, DO KTÓREGO NALEŻĄ:

- ⊕ **sortownia** odpadów zmieszanych oraz surowcowych o wydajności **210.000 Mg/rok**;
- ⊕ **zespół kompostowni**, do których trafiają odpady biodegradowalne pochodzące z sortowni odpadów zmieszanych oraz odpady zielone i bio pochodzące z selektywnej zbiórki prowadzonej w rejonie obsługi, o wydajności **80.000 Mg/rok**;
- ⊕ **kwatera składowania** odpadów balastowych (800/1) o pozostałej do wykorzystania pojemności **520 tys. m³** oraz tereny pod planowaną nową kwaterę (800/3) o pojemności **1.500 tys. m³**;
- ⊕ **kwatera składowania azbestu** o pojemności **148 tys. m³**;
- ⊕ segment demontażu **odpadów wielkogabarytowych** o wydajności **12.000 Mg/rok**;
- ⊕ segment gromadzenia i kruszenia **odpadów budowlanych** o wydajności **50.000 Mg/rok**;
- ⊕ segment odbioru i magazynowania **odpadów niebezpiecznych**;
- ⊕ platforma przyjęcia odpadów od osób fizycznych (**PSZOK**);

PONADTO ZAKŁAD WYPOSAŻONY JEST W:

- ⊕ segment **podczyszczania ścieków** i odcieków (odwrócona osmoza) o wydajności **180 m³/d**;
- ⊕ **elektrownię biogazową** o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej **1,9 MW** i mocy cieplnej **2,56 MW**;

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XLIII/1238/09 RADY MIASTA GDAŃSKA Z DNIA 17 GRUDNIA 2009 ROKU I UMOWĄ POWIERZENIA Z DNIA 22 GRUDNIA 2009 ROKU ZU REALIZUJE ZADANIA WŁASNE GMINY OBEJMUJĄCE:

- ⊕ prowadzenie składowisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
- ⊕ zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- ⊕ zapewnienie warunków zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:
 - ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
 - wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,
 - osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych;
- ⊕ zapewnienie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

Dziś osiągamy poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia o następujących wielkościach ¹:

PMTS ²
38% ³

Recykling
organiczny ⁴
12%

Odzysk surowców
ze strumienia
zmieszanych odpadów
komunalnych⁵
9% ³

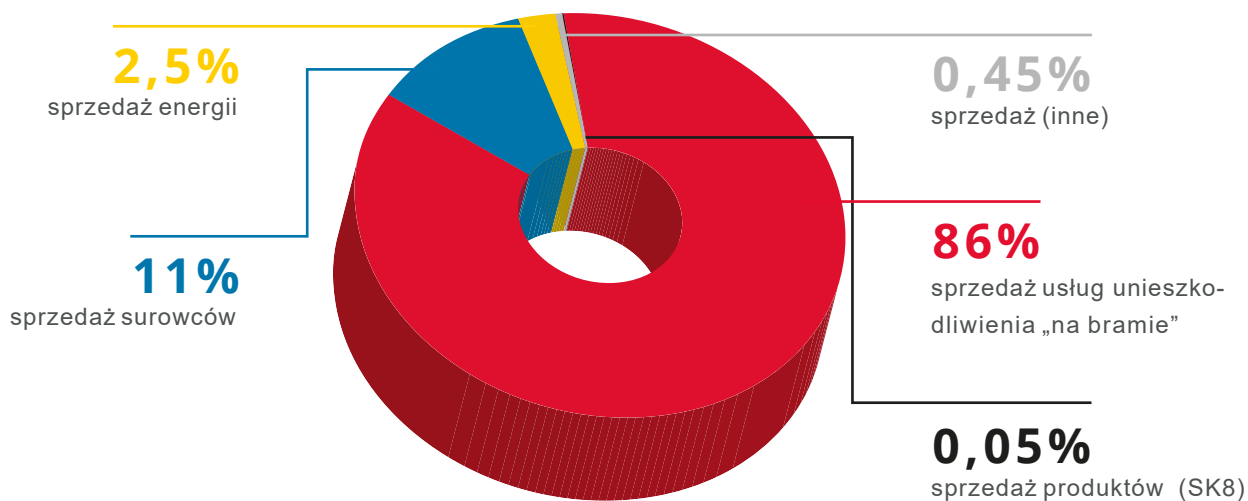
Odzysk ze
strumienia
selektywnie
zbieranych tworzyw
sztucznych i metali
(żółty worek)
55%

Poziom
składowania odpadów
balastowych ⁶
28%

Poziom
składowania odpadów
biodegradowalnych ⁷
3%

STRUKTURA PRZYCHODÓW

Głównym źródłem przychodów (86%) jest sprzedaż usług unieszkodliwiania odpadów przyjmowanych do zakładu „na bramie”. Pozostałe źródła przychodów pokazuje poniższy wykres:



OD LAT ZU JEST STABILNY FINANSOWO

Wskaźnik	Wartość 2018
EBITDA	0,2 – 0,25
płynności (szybki wskaźnik)	4
zadłużenia	0,42
pokrycia odsetek (EBITDA)	24

INWESTYCJE (CAPEX)

W ciągu ostatnich dziesięciu lat zrealizowaliśmy inwestycje za ponad **350 mln zł**.

EFEKTY NASZEJ PRACY:

Odzyskujemy
30 tys. ton
surowców wtórnych rocznie

Odzyskujemy
7,2 mln m³
biogazu ze składowiska rocznie

Produkujemy
8 255 MWh
energii elektrycznej rocznie

POLITYKA CENOWA

Ceny usług ustalane są na podstawie planowanych kosztów zagospodarowania odpadów przy zachowaniu minimalnej marży, pozwalającej na obsługę zadłużenia oraz realizację planu inwestycyjnego i odnowienie majątku. Cennik zatwierdzony jest przez Prezydenta Miasta Gdańska.

¹ Dane za 2018 r.

² PMTS – papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło

³ Wskaźnik liczony dla Gminy Miasta Gdańska zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Środowiska

⁴ Liczony jako iloraz ilości wyprodukowanego kompostu (SK8) do ilości selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych

⁵ Liczony jako iloraz ilości odzyskanych surowców do ilości zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) poddanych przetwarzaniu

⁶ Liczony jako iloraz ilości odpadów poddanych składowaniu do ilości odpadów przyjętych do zagospodarowania

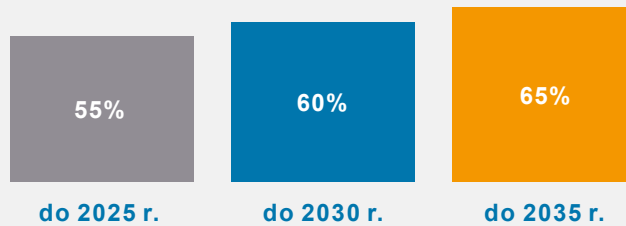
⁷ Wskaźnik liczony dla Gminy Miasta Gdańska zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Środowiska

WYMAGANIA UE I WYZWANIA LOKALNE



CELE UNII EUROPEJSKIEJ (PAKIET ODPADOWY 2018) ⁸

Zgodnie z przyjętymi założeniami polityki odpadowej UE państwa członkowskie zobowiązały się stopniowo zwiększać ponowne wykorzystywanie i recykling **odpadów komunalnych** w następującym tempie:



Państwa członkowskie zdecydowały się ustanowić do 1 stycznia 2025 r. osobny system zbierania **tekstyliów i odpadów niebezpiecznych** z gospodarstw domowych. Ponadto do 31 grudnia 2023 r. **bioodpady** mają być albo zbierane osobno, albo poddawane recyklingowi u źródła (np. kompostowane w domu).

▶
Nowe cele
w recyklingu **opakowań**:

	do 2025 r.	do 2030 r.
Wszystkie opakowania	65%	70%
Plastik	50%	55%
Drewno	25%	30%
Metale żelazne	70%	80%
Aluminium	50%	60%
Szkło	70%	75%
Papier i karton	75%	85%

Przepisy określają cel w zakresie **redukcji składowania** oraz wymogi dla wszystkich **systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta**. Od 2030 r. żadne odpady nadające się do recyklingu lub innego rodzaju odzysku, zwłaszcza odpady komunalne, nie powinny być przyjmowane do składowania.

Redukcja ilości składowanych odpadów do najwyżej 10% całkowitej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych do 2035 r.

10%

⁸ Źródło: komunikat Rady Unii Europejskiej z 19.06.2018 (<https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2018/05/22/waste-management-and-recycling-council-adopts-new-rules/>)

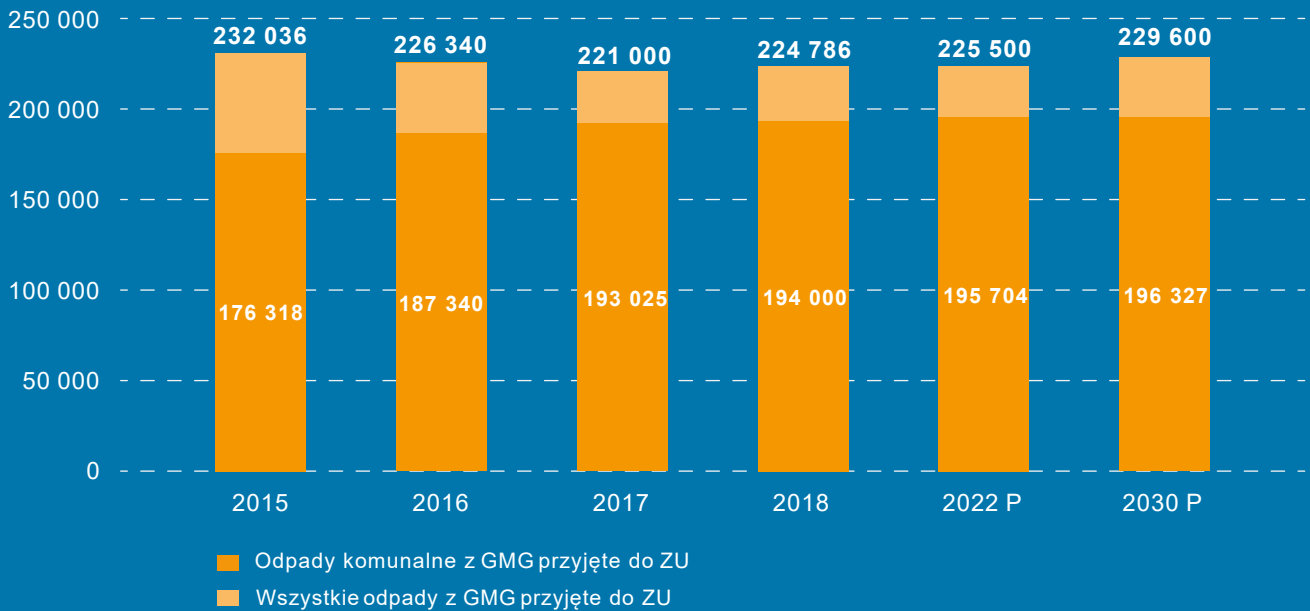


UWARUNKOWANIA LOKALNE

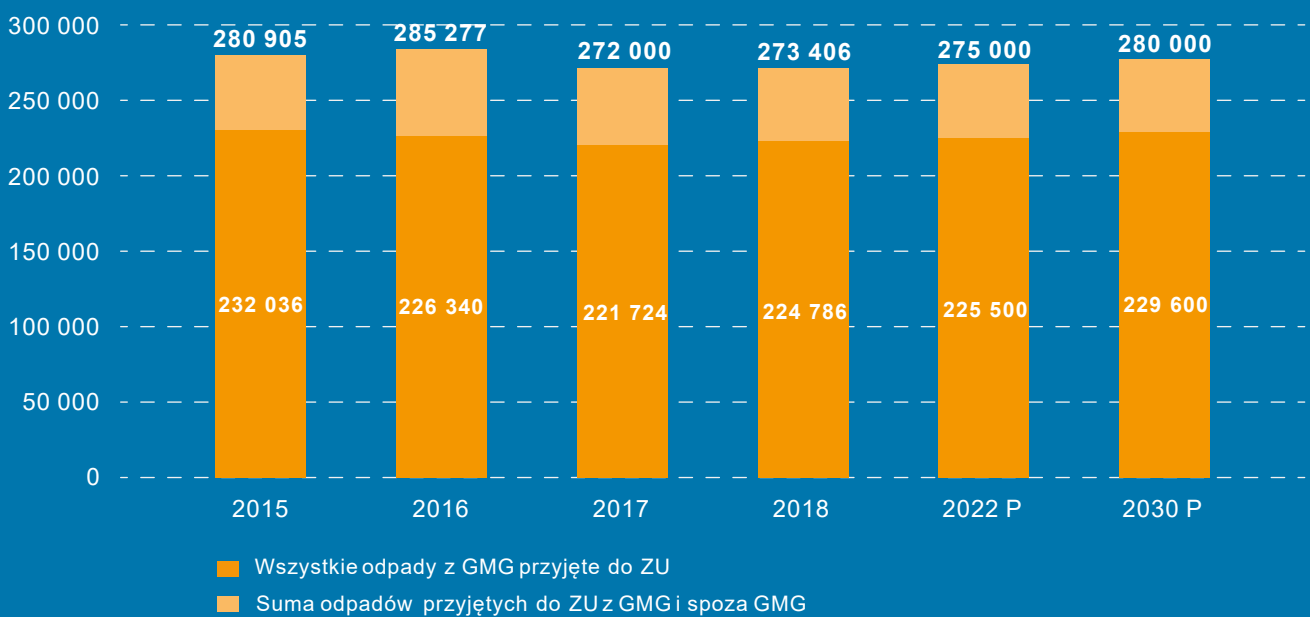
Ponad **82%** odpadów przyjmowanych do przetworzenia w Zakładzie pochodzi z Gminy Miasta Gdańska liczącej ponad 460 tysięcy mieszkańców. Wskaźnik nagromadzenia dla Gdańska wynosi blisko **415 kg/osobę**. W roku 2030 wskaźnik populacji będzie wynosił przeszło 472 tysięcy mieszkańców. Przy aktualnym wskaźniku nagromadzenia daje to blisko **200 tysięcy** ton odpadów rocznie, które skierowane zostaną do ZU do zagospodarowania.

	2015	2016	2017	2018	2022 P	2030 P
liczba ludności GMG wg GUS	462 249	463 754	464 254	466 800	470 900	472 400
wskaźnik nagromadzenia [kg/os.] wg danych GUS	381,44	403,96	415,77	415,60	415,60	415,60
Odpady komunalne z GMG przyjęte do ZU [Mg]	176 318	187 340	193 025	194 000	195 704	196 327
Wszystkie odpady z GMG przyjęte do ZU [Mg]	232 036	226 340	221 724	224 786	225 500	229 600
Odpady inne z GMG przyjęte do ZU [Mg]	55 718	39 000	28 699	30 786	29 796	33 273

ODPADY Z TERENU GDAŃSKA ZAGOSPODAROWANE W ZU (TYS. MG)



ODPADY PRZYJĘTE DO ZAGOSPODAROWANIA W ZU (TYS. MG)



ZU WIZJA/ MISJA



Wizja

*Działamy jako Nowoczesne Centrum
Odzysku i Recyklingu.*

Misja

*Zagospodarujemy odpady komunalne
w sposób bezpieczny dla środowiska, przy-
jazny dla mieszkańców Gdańska i regionu
oraz prowadzimy efektywny, proekologicz-
ny odzysk i recykling*

- ⊕ Gwarantujemy zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez mieszkańców Gdańska i sąsiednich gmin i osiągnięcie przez nie wymaganych poziomów recyklingu oraz ograniczanie składowania.
- ⊕ Zmieniamy się, by sprostać celom recyklingowym ustanowionym przez Radę Unii Europejskiej i aby działać w duchu GOZ.

ZU WARTOŚCI



Wykonując pracę w ZU kierujemy się podstawowymi zasadami etycznymi i normami moralnymi, wśród których do najważniejszych należą:



Odpowiedzialność

Odpowiadamy za konsekwencje swoich działań, zachowań i decyzji. Przyjmujemy na siebie obowiązek dbania o firmę, zwłaszcza w ramach posiadanych kompetencji i pełnomocnictw.



Uczciwość

Przestrzegamy powszechnie uznanych norm społecznych, zasad obowiązujących w firmie oraz przepisów prawa, nawet gdy inni tego nie widzą lub nie oczekują.



Szacunek

Traktujemy innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Doceniamy wartość innych osób i ich unikalne talenty, które wnoszą do firmy.



Profesjonalizm

Stale doskonalimy swoje umiejętności zawodowe. Każdego dnia staramy się coraz lepiej wypełniać swoje obowiązki.



Otwartość

Słuchamy innych z uwagą i bez uprzedzeń. Z otwartym umysłem podchodzimy do ich pomysłów i potrzeb. Współpracujemy, by osiągnąć postawione przed nami cele.



Postęp

Wychodzimy poza swoje nawykowe systemy ocen. Poszukujemy odpowiedzi na pytania, jak możemy działać lepiej.



Bezpieczeństwo

Postępujemy rozważnie, dbamy o bezpieczeństwo swoje oraz współpracowników. Stosujemy się do przyjętych zasad.

CELE I WYZWANIA PROCES ZMIAN



Zmieniając się w Nowoczesne Centrum Odzysku i Recyklingu ZU zmierza w kierunku utrzymania **swojej pozycji na rynku, stabilnej sytuacji finansowej** oraz uzyskaniu pozycji lidera kosztowego.

Dążymy do osiągnięcia **wysokich poziomów odzysku i recyklingu**, minimalizując **wpływ ZU na otoczenie**, przy wykorzystaniu **profesjonalizmu, wiedzy i doświadczenia** kadry oraz potencjału, tkwiącego we **współpracy ze środowiskiem branżowym i naukowym**.

Jednocześnie koncentrujemy działania w kierunku minimalizowania ryzyk wynikających z zagrożeń zewnętrznych poprzez **zwiększenie odporności Zakładu na zjawiska nadzwyczajne, optymalizację kosztów operacyjnych, dostosowywanie się do zmian legislacyjnych oraz dopasowanie portfela naszych usług** do bieżącego popytu na rynku surowców.

16 CELÓW STRATEGICZNYCH

CEL	DZIAŁANIA
1 Nowoczesnego Centrum Odzysku i Recyklingu	Nowoczesny Zakład (automatyzacja, informatyzacja, OZE) ¹ Zapewnienie wysokiej wydajności i niskiej awaryjności instalacji/urządzeń/systemów i maszyn ⁵ Rozbudowa i modernizacja Zakładu ⁷ Recykling organiczny i energetyczny ⁸ Odzysk surowców wtórnych ⁹
2 Bezpieczeństwo i ochrona środowiska	Wzmocnienie odporności na zjawiska nadzwyczajne ⁶ Ograniczenie wpływu Zakładu na otoczenie ¹⁰
3 Rozwój zespołu B+R	Współpraca ze środowiskiem branżowym i zapleczem naukowym ⁴
4 Wizerunek i edukacja	Prowadzenie działań edukacyjnych ¹² Zapewnienie pozytywnego wizerunku Zakładu ¹³
5 Stabilna sytuacja finansowa	Utrzymanie płynności finansowej i zdolności kredytowej ¹⁴ Zapewnienie zysku operacyjnego na poziomie "0+", wraz z optymalizacją kosztową ¹⁵ Wzmacnianie pozycji na rynku (lider kosztowy) ¹⁶
6 Silna kadra i dobre warunki pracy	Bezpieczny zakład pracy i przyjazne środowisko pracy ² Zapewnienie profesjonalnej kadry i utrzymanie stałości zatrudnienia ³
7 Jakość usług i pozyskiwanego surowca	Zapewnienie szerokiego portfela usług dla obsługiwanych gmin ¹¹



ODZYSK I RECYKLING SUROWCÓW

CEL:

RECYKLING ORGANICZNY I ENERGETYCZNY ⑧
ODZYSK SUROWCÓW WTÓRNYCH ⑨

Zmieniamy nasz Zakład tak, aby odzyskiwać jak najwięcej surowców i poddawać je recyklingowi organicznemu, surowcowemu i energetycznemu. Wspólnie z gminami realizujemy obowiązki w zakresie poziomów odzysku i recyklingu surowców oraz ograniczania składowania odpadów biodegradowalnych.

NASZE WYZWANIA:

- ⊕ modernizacja instalacji w celu zwiększenia ich wydajności i efektywności;
- ⊕ osiągnięcie następujących wyników:
 - 30% recyklingu organicznego w postaci certyfikowanego kompostu z selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych;
 - 20% odzysku surowców ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych ;
 - 70% odzysku ze strumienia selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i metali (żółty worek);
 - ograniczenia składowania odpadów do poziomu 10%;



SAMOWYSTARCZALNOŚĆ ENERGETYCZNA - ODZYSK ENERGETYCZNY

CEL:

RECYKLING ORGANICZNY
I ENERGETYCZNY ⑧

Dążymy do utrzymania samowystarczalności energetycznej poprzez optymalne wykorzystanie złoża biogazu z kwater składowiska oraz poprzez nowe inwestycje, uwzględniające produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

Oprócz produkcji energii elektrycznej oraz ciepła z biogazu odzyskiwanego z kwater składowiska, planujemy budowę instalacji fermentacji metanowej, której substratem będzie strumień selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych. Proferment poddawany będzie kompostowaniu w celu uzyskania produktu, tj. certyfikowanego kompostu.

NASZE WYZWANIA:

- ⊕ budowa fermy fotowoltaicznej usytuowanej na dachach nowej hermetycznej kompostowni o szacowanej mocy 0,8 MW;
- ⊕ budowa instalacji fermentacji metanowej dla odpadów biodegradowalnych;



OGRANICZENIE WPŁYWU ZAKŁADU NA NAJBLIŻSZE SĄSIĘDZTWO

CEL:
OGRANICZENIE WPŁYWU ZAKŁADU
NA OTOCZENIE 10

Dbamy o to, aby nasza działalność nie wpływała na najbliższe sąsiedztwo. Swoją działalność realizujemy w sposób zrównoważony z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz interesu najbliższego otoczenia. Oznacza to ograniczanie emisji do środowiska (powietrze, ziemia, woda, hałas), a także rozwijanie programu „Aktywne Sąsiedztwo”, nastawionego na budowanie odpowiedzialnego, zintegrowanego i aktywnego społeczeństwa.

Poprzez realizowane i planowane inwestycje oraz właściwe zagospodarowanie odpadów na kwaterze składowiska maksymalnie ograniczamy emisję nieprzyjemnych zapachów. Efekt ten uzyskujemy przez:

- ⊕ ograniczenie składowania odpadów o potencjale złośliwym i właściwe zabezpieczenie odpadów już zeskładowanych na kwaterze;
- ⊕ kontynuację rozbudowy instalacji odgazowania;
- ⊕ likwidację placu dojrzewiania i budowę nowej hermetycznej kompostowni;

NASZE WYZWANIA:

- ⊕ uruchomienie hermetycznej kompostowni;
- ⊕ modernizacja systemu gospodarki ściekami, polegająca na wdrożeniu technologii umożliwiającej podczyszczenie ścieków do parametrów akceptowalnych przez lokalną oczyszczalnię ścieków oraz zwiększeniu jej wydajności do 300 m³/d;
- ⊕ budowa nowego przyłącza do miejskiej sieci kanalizacyjnej;
- ⊕ maksymalizacja retencji i ponowne wykorzystanie wód opadowych do celów technologicznych i sanitarnych.



USŁUGI NA RZECZ MIESZKAŃCÓW

CEL:
ZAPEWNIENIE SZEROKIEGO PORTFELA
USŁUG DLA GMIN OBSŁUGIWANYCH 11

W obszarze usług widzimy potrzebę stałego dostosowywania naszej oferty do zmieniających się potrzeb mieszkańców w zakresie zagospodarowania wytwarzanych przez nich odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych i problematycznych. Dlatego pracujemy nad stałym poszerzaniem portfela świadczonych usług i lepszym wykorzystaniem obecnych i przyszłych atutów naszego Zakładu, polegających m.in. na zwiększeniu możliwości przetwarzania tych odpadów.

NASZE WYZWANIA:

Kluczowym w tym względzie będzie również prowadzenie przez Zakład sieci punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), których docelowo ma powstać 6 na terenie Gminy Miasta Gdańska.



WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI I INSTYTUCJAMI Z TERENU GDAŃSKA ORAZ ZE ŚRODOWISKIEM AKADEMICKIM

CEL:

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM BRANŻO - WYM I ZAPLECZEM NAUKOWYM ④

Współpracujemy z podmiotami i instytucjami z terenu Gdańsk odpowiedzialnymi za ochronę środowiska, a szczególnie działającymi w zakresie odbioru odpadów oraz termicznego ich przetwarzania. Współdziałamy aby osiągnąć synergii, która znacząco przełoży się na efekty tej współpracy.

W tym celu ZU zawarł umowę horyzontalną z Portem Czystej Energii Sp. z o.o. (PCE) na dostarczanie frakcji energetycznej odpadów do budowanej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK).

Chcemy podążać za rozwojem technologii przetwarzania odpadów. Planujemy podjąć współpracę ze środowiskiem akademickim oraz rozwijać i poszerzać kompetencje własnej kadry. Szukamy rozwiązań, które pomogą nam sprostać wyzwaniom związanym z realizacją celów gospodarki obiegu zamkniętego.

NASZE WYZWANIA:

- ⊕ utworzenie zespołu B+R, którego działania powinny być skoncentrowane głównie na:
 - poprawie wydajności instalacji (a co za tym idzie zwiększeniu odzysku surowców wtórnych),
 - optymalizacji produkcji, efektywnym wykorzystaniu energii elektrycznej i ciepłej i dążeniu do utrzymania samowystarczalności energetycznej,
 - poszukiwaniu innowacyjnych technologii w zakresie przetwarzania i recyklingu, w tym surowców rzadkich i/lub odpadów problematycznych,
 - efektywnym zagospodarowaniu produktów ubocznych procesów (odcieki)
- ⊕ nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi.



TWORZENIE ATRAKCYJNEGO ŚRODOWISKA PRACY

CEL:

BEZPIECZNY ZAKŁAD PRACY I PRZYJAZNE ŚRODOWISKO PRACY ②

ZAPEWNIENIE PROFESJONALNEJ KADRY I UTRZYMANIE STAŁOŚCI ZATRUDNIENIA ③

Dbamy o bezpieczeństwo w miejscu pracy poprzez doskonalenie procedur bezpieczeństwa oraz regularne szkolenia i ćwiczenia. Dzięki szkoleniom rozwijamy nasze kompetencje, aby jeszcze lepiej odpowiadać na wyzwania stojące przed branżą zagospodarowania odpadów.

NASZE WYZWANIA:

- ⊕ rozbudowa programów motywacyjnych;
- ⊕ dalsza implementacja systemu ocen pracowniczych;
- ⊕ doskonalenie procedur BHP;
- ⊕ budowanie atrakcyjnego programu szkoleń;
- ⊕ LTIFR* – 9
- ⊕ LTSLR** – 6,00%

*LTIFR - Lost Time Injury Frequency Rate; wskaźnik wypadkowości

**LTSLR - Lost Time Severity Rate Level; wskaźnik zachorowalności



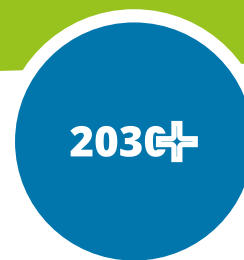
DZIAŁANIA EDUKACYJNE

CEL:
PROWADZENIE DZIAŁAŃ
EDUKACYJNYCH 12

Kontynuujemy działania edukacyjne wśród mieszkańców Gdańska w celu podnoszenia ich świadomości ekologicznej, polepszania jakości segregacji u źródła oraz promocję gospodarki obiegu zamkniętego.

NASZE WYZWANIA:

- ⊕ wdrożenie, ważnego z punktu widzenia zmiany nawyków, programu edukującego mieszkańców, mającego bezpośredni wpływ na polepszenie jakości segregacji u źródła oraz promocję gospodarki obiegu zamkniętego;
- ⊕ organizacja i współdziałanie w organizacji spotkań/wycieczek edukacyjnych w celu poprawy świadomości ekologicznej.



SPÓJNOŚĆ ZE STRATEGIĄ ROZWOJU GDAŃSKA

CEL:
PROWADZENIE DZIAŁAŃ
EDUKACYJNYCH 12

Jako spółka miejska wspieramy działania ukierunkowane na osiągnięcie celów określonych w Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 PLUS, opartych na kultywowaniu tradycyjnych wartości i unikalnej specyfiki Gdańska.

NASZE WYZWANIA:

- ⊕ kontynuacja programu „Aktywne sąsiedztwo”, związanego z:
 - budowaniem odpowiedzialnego, zintegrowanego i aktywnego społeczeństwa;
 - aktywizowaniem i edukacją ekologiczną mieszkańców Gdańska i jego przyszłych pokoleń;
 - kreowaniem wyższej jakości życia we wspólnych przestrzeniach miejskich;
- ⊕ wspieranie inicjatyw wynikających ze Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk a dotyczących działalności Zakładu.

CELE I WYZWANIA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA



CELE



Nowoczesny Zakład
(automatyzacja,
informatyzacja, OZE) ¹



Zapewnienie wysokiej
wydajności i niskiej
awaryjności instalacji/
urządzeń/systemów
i maszyn ⁵



Wzmocnienie odporności na
zjawiska nadzwyczajne ⁶

W obszarze działalności operacyjnej Zakład koncentruje się na efektywnym wykorzystaniu posiadanej infrastruktury, utrzymaniu wysokiej wydajności instalacji, wzmocnieniu odporności na zjawiska nadzwyczajne oraz na optymalnym wykorzystaniu efektu synergii płynącym ze współpracy z podmiotami powiązanymi Portem Czystej Energii Sp. z o.o. (PCE) i Gdańskimi Usługami Komunalnymi Sp. z o.o. (GUK).

W celu spełnienia stale rosnących wymagań środowiskowych Zakład przyjmuje proekologiczne kryteria

rozwoju: najlepsze dostępne techniki (BAT, BREF), rozwiązania o niskiej emisyjności oraz wysoką efektywność procesów przetwarzania odpadów.

Dla realizacji wizji Nowoczesnego Centrum Odzysku i Recyklingu Zakład planuje uzupełnienie obecnej kadry o zespół specjalistów (lub zintensyfikowanie współpracy z jednostkami zewnętrznymi), śledzących trendy w technologii i powiązania nauki z biznesem.

NASZE WYZWANIA

NOWOCZESNOŚĆ

- ⊕ utrzymanie wysokiej dyspozycyjności instalacji sortowni oraz elektrowni na poziomie 98%. [Będzie to możliwe m.in. przez zmianę organizacji pracy sortowni (po jej modernizacji), polegającą na ograniczeniu czasu pracy do dwóch zmian. Pozwoli to na systematyczne wykonywanie ważnych prac konserwacyjnych i naprawczych instalacji podczas przerwy w pracy instalacji sortowni];
- ⊕ wdrożenie zintegrowanego systemu informacyjnego pozwoli na lepsze wykorzystanie danych w procesie zarządzania;
- ⊕ realizacja inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii niezbędnej do zasilania Zakładu, pozwoli na zachowanie samowystarczalności energetycznej;

ODPORNOŚĆ NA ZJAWISKA NADZWYCZAJNE

- ⊕ wdrożenie procedur reagowania na zjawiska nadzwyczajne;
- ⊕ zwiększenie retencji dla wód opadowych i odcieków z kwatery składowania;

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

- ⊕ realizacja inwestycji polegających na modernizacji systemu gospodarki wodami;
- ⊕ stała redukcja kontrolowanej emisji do powietrza;
- ⊕ efektywne gospodarowanie wodami opadowymi i technologicznymi;

CELE I WYZWANIA ZARZĄDZANIE



CELE STRATEGICZNE



Nowoczesny Zakład
(automatyzacja,
informatyzacja,
OZE) **1**



Bezpieczny zakład
pracy i przyjazne
środowisko pracy **2**



Zapewnienie
profesjonalnej
kadry i utrzymanie
stałości
zatrudnienia **3**



Zapewnienie
pozytywnego
wizerunku Zakładu
13

NASZE WYZWANIA W OBSZARACH:

**ŁAD KORPORACYJNY**

Jakospółka komunalna ZU traktuje zasady ładu korporacyjnego oraz społecznej odpowiedzialności jako filary systemu wartości i pożądanych zachowań. Podejmujemy inicjatywy zmierzające do wdrażania najwyższych standardów ładu korporacyjnego.

**SPOŁECZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ**

Strategię odpowiedzialności społecznej budujemy na trzech głównych filarach: dbałości o środowisko i odpowiedzialności za efekty naszej działalności, dialogu ze społeczeństwem oraz na odpowiedzialności za naszych pracowników. Wdrażamy dobre praktyki w tych obszarach. Raportujemy zgodnie ze standardami GRI4. Realizując statutowe cele, zawsze bierzemy pod uwagę kwestie społeczne i środowiskowe. Prowadzimy dialog z naszymi interesariuszami.

**BUDOWA WIZERUNKU
ZAKŁADU**

Celem podejmowanych działań jest zmiana postrzegania Zakładu przede wszystkim jako potrzebnego dla zapewnienia właściwej i bezpiecznej gospodarki odpadami komunalnymi. Ważnym jest kształtowanie możliwie powszechnej tolerancji społecznej dla funkcjonowania i rozwijania Zakładu w obecnej lokalizacji, która nie powinna kojarzyć się tylko z uciążliwościami. Kładziemy nacisk na dwustronną i efektywną komunikację na linii ZU – mieszkańiec. W odbiorze zewnętrznym Zakład powinien być odbierany jako bezpieczny, nowoczesny i społecznie odpowiedzialny.



ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY

Celem działań w zakresie rozwoju systemów informatycznych jest wdrożenie wydajnego i bezpiecznego zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego zarządzanie. Nowy system zapewni usprawnienie bieżących procesów oraz sprawny przepływ danych pomiędzy poszczególnymi komórkami.



SYSTEM ZARZĄDZANIA

Naszym celem jest stworzenie systemu zarządzania będącego narzędziem do doskonalenia skuteczności i efektywności funkcjonowania całego zakładu. System powinien zapewnić skuteczne i efektywne zarządzanie poprzez jednoznaczne określenie zadań, kompetencji i odpowiedzialności pracowników, udokumentowane zarządzanie posiadanymi zasobami, ciągłe doskonalenie prowadzonych działań.



ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Pracownicy ZU stanowią bardzo ważny kapitał zakładu. Celem polityki personalnej jest:

- ⊕ stała poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy;
- ⊕ maksymalne wykorzystanie umiejętności i wiedzy pracowników;
- ⊕ doskonalenie systemów motywacyjnych;
- ⊕ wprowadzenie okresowych ocen pracowniczych dla wszystkich;
- ⊕ budowanie kompetencji odpowiadających przyjętej strategii rozwoju;
- ⊕ ciągła poprawa efektywności pracy;



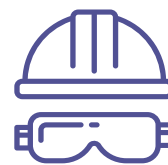
CONTROLLING

Tworzymy system controllingu, umożliwiającego bieżący monitoring realizacji celów strategicznych i operacyjnych. Powstałe narzędzia będą wspierać podejmowanie decyzji oraz umożliwią odpowiednie reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu oraz występujące zagrożenia. Doskonalony będzie system planowania krótko i średnio-terminowego, szczególnie w zakresie remontów i wydatków kapitałowych.



ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Stale monitorujemy i identyfikujemy zagrożenia dla realizacji celów strategicznych. System obejmuje plany unikania zagrożeń, reagowania na nie oraz zmniejszania skutków.



BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Celem podejmowanych działań jest utrzymanie wskaźników wypadkowości w Zakładzie na poziomie najlepszych zakładów tego typu w Polsce i Europie poprzez stałe szkolenia i ćwiczenia, zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, minimalizowanie występujących zagrożeń.

CELE I WYZWANIA FINANSE

CELE



Utrzymanie płynności
finansowej i zdolności
kredytowej ¹⁴



Zapewnienie zysku
operacyjnego na poziomie
„0+” wraz z optymalizacją
kosztową ¹⁵



Wzmacnianie pozycji na
rynku (lider kosztowy) ¹⁶

Naszym celem jest gospodarowanie zasobami tak, aby zapewnić w średnim terminie akceptowalny poziom opłat za zagospodarowanie odpadów ponoszonych przez mieszkańców Gdańska i pozostałych gmin.

Szukamy nowych źródeł przychodów ze sprzedaży odzyskanych surowców oraz nadwyżek energii elek-

trycznej i ciepłej. Jednocześnie dążymy do optymalizacji struktury i wielkości kosztów naszej działalności, by stać się liderem kosztowym w regionie, a przede wszystkim zapewnić akceptowalny poziom opłat za zagospodarowanie odpadów ponoszonych przez mieszkańców Gdańska i pozostałych Gmin.

NASZE WYZWANIA

- ⌚ optymalizacja kosztów;
- ⌚ EBITDA na poziomie w przedziale 0,2 – 0,25;
- ⌚ CAPEX na poziomie 150 mln złotych;
- ⌚ utrzymanie wskaźnika płynności bieżącej na poziomie nie niższym niż 1,2;
- ⌚ poziom zadłużenia nie przekraczający 0,5;

CELE I WYZWANIA INWESTYCJE



CEL



Rozbudowa i modernizacja
Zakładu 7

Naszym celem jest stała rozbudowa i modernizacja Zakładu, realizowana po to, aby sprostać wyśrubowanym wymaganiom w zakresie poziomów odzysku i recyklingu oraz dostosowywać się do zmieniających się warunków na rynku odpadów.

W latach 2019-2030 planowany CAPEX wyniesie 150 mln PLN.

NASZE GŁÓWNE INWESTYCJE

Budowa hermetycznej kompostowni z dostawą niezbędnego sprzętu

Budowa nowej kwatery składowej

Rozbudowa podczyszczalni i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej

Budowa przyłączawodno-kanalizacyjnego do sieci GIWK

Modernizacja sortowni

Sukcesywna modernizacja parku maszynowego

Modernizacja odgazowania

Modernizacja istniejącej kompostowni

Instalacja paneli fotowoltaicznych

Budowa instalacji do fermentacji metanowej



Zakład
Utylizacyjny

www.zut.com.pl

fb.com/zaklad.utylicacyjny